

Avances de la Gestión Institucional de OSINFOR al mes de Setiembre de 2014

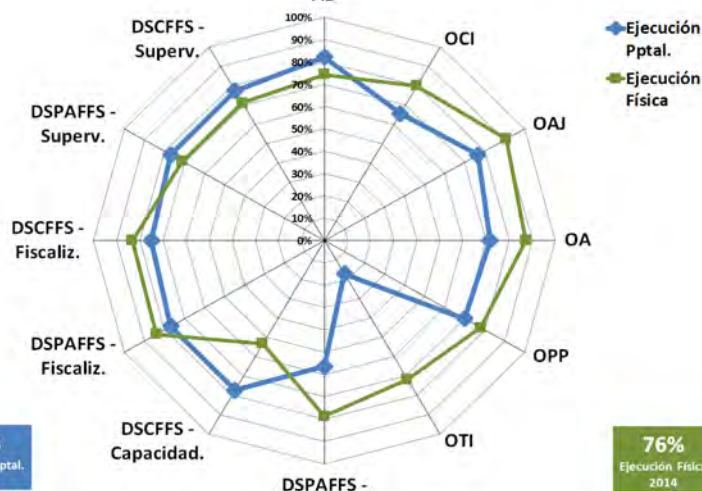
BOLETÍN MENSUAL N° 09-2014 —Lunes 13 de Octubre del 2014.

Pág. 1 de 3



Presentación.— La presente edición es elaborada por el equipo de Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de informar el avance de la ejecución del POI 2014, en su dimensión física y presupuestal, a fin de sensibilizar a los responsables de meta y coordinadores administrativos sobre las medidas a tomar para asegurar el cumplimiento de lo programado y de los objetivos estratégicos del OSINFOR.

Gráfico N° 1:
Ejecución Física y Presupuestal a Setiembre del 2014
(% del año)
AD



Avances de la gestión del OSINFOR al mes de Setiembre 2014 (con relación al año):

Durante el periodo Enero-Setiembre de 2014, OSINFOR ha realizado actividades que han permitido lograr un avance del **76% en la ejecución física** y del **68% a nivel de la ejecución presupuestal**, en relación a la programación del POI Reformulado II.

Respecto a la ejecución presupuestal, OSINFOR ha gastado **S/. 14.6 millones**, de los cuales **S/. 9.4 millones** corresponden a APNOP (Direcciones de Línea) y **S/. 5.1 millones** a Acciones Centrales (Alta Dirección, Oficinas de apoyo y asesoría, Órgano de control).

Avance promedio de la meta física de los productos, según Programación Anual

- A nivel de **Acciones Centrales**, el avance promedio según la programación anual de todos los productos es 79%, destacando la Oficina de Asesoría Jurídica con el 89% y la Oficina de Administración con el 84%.
- A nivel de **APNOP**, el avance promedio de los productos es 76%, destacando el avance de 84% y 83% de los productos de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, y de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, respectivamente.

Dependencias	Meta física (Programación)**		Ejecución Presupuestal (30 de Setiembre)		Ejecución Meta física (30 de Setiembre)		Diferencia de avance físico y pptal (d-f)
	Unidad de Medida	Cant. (b)	S/. (c)	% año (d=c/a)	Cant. (e)	% año (f=e/b)	
Alta Dirección	Informe	35	799,850	82%	26	74%	8%
Órgano de Control Institucional	Informe	25	248,703	66%	20	80%	-14%
Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	802	297,628	77%	712	89%	-12%
Oficina de Administración	Documento	279	2,849,100	72%	233	84%	-12%
Oficina de Planeamiento y Ppto.	Documento	64	571,522	70%	50	78%	-8%
Oficina de Tecnol. Información	Informe	32	405,772	17%	23	72%	-55%
Sub Tot. Acciones Centrales			5,172,576	58%		79%	-21%
DSPAFFS - Capacidades	Eventos	33	235,840	56%	23	70%	-13%
DSCFFS - Capacidades	Eventos	15	106,482	77%	9	60%	17%
Tribunal Forestal***	Resolución						
DSPAFFS - Fiscalización	Resolución	1182	867,566	77%	993	84%	-7%
DSCFFS - Fiscalización	Resolución	560	894,818	75%	466	83%	-8%
DSPAFFS - Supervisión	Informe	400	4,126,313	77%	286	72%	5%
DSCFFS - Supervisión	Informe	204	3,247,085	77%	143	70%	7%
Sub Tot. APNOP			9,478,103	75%		73%	2%
Total Pliego			14,650,679	68%		76%	-8%

*Metas físicas programadas de acuerdo al POI Reformulado II 2014

**Ejecución acumulada al mes de setiembre 2014

***Se suprimieron sus metas de acuerdo al POI Reformulado II 2014, debido a que el Tribunal no podrá implementarse el presente año por no haberse completado la designación de los 02 miembros faltantes.

"Usemos responsablemente nuestros bosques"

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de Setiembre de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 09-2014 — Lunes 13 de Octubre del 2014.

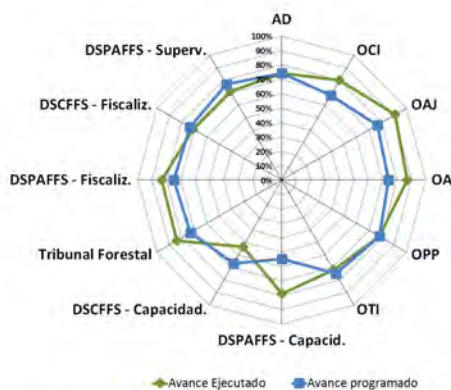
Pág. 2 de 3

Avance físico, según Programación acumulada al mes de setiembre 2014.

- A nivel de **Acciones Centrales**, hasta el mes de Setiembre el avance promedio de todos los productos es 107%, destacando 3 dependencias: el Órgano de Control Institucional y las Oficinas de Asesoría Jurídica y Tecnología de la Información con un 118%, 116% y 112% respecto a lo programado al mes de setiembre.
- A nivel **APNOP**, el avance promedio de los productos es 105%, destacando el producto de Capacidades de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y Fauna Silvestre con el 128%.



Gráfico N° 2: Ejecución vs programación física a setiembre 2014
(% de avance al mes de setiembre)



Dependencias	Unidad de Medida	Meta física (Programación)*			Meta física** (Ejecutado)		
		Total anual (a)	Total a setiembre (b)	% Avance programado setiembre (b/a)	Hasta setiembre (c)	% Avance a setiembre ejecutado (c/a)	% Avance programación mensual (c/b)
Alta Dirección	Informe	35	26	74%	26	74%	100%
Órgano de Control Institucional	Informe	25	17	68%	20	80%	118%
Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	802	614	77%	712	89%	116%
Oficina de Administración	Documento	279	208	75%	233	84%	112%
Oficina de Planeamiento y Ppto.	Documento	64	50	78%	50	78%	100%
Oficina de Tecnolog. Información	Informe	32	24	75%	23	72%	96%
Sub Tot. Acciones Centrales				74%		79%	107%
DSPAFFS - Capacidades	Eventos	33	18	55%	23	70%	128%
DSCFFS - Capacidades	Eventos	15	10	67%	9	60%	90%
Tribunal Forestal***							
DSPAFFS - Fiscalización	Resolución	1182	862	73%	993	84%	115%
DSCFFS - Fiscalización	Resolución	560	420	75%	466	83%	111%
DSPAFFS - Supervisión	Informe	400	294	74%	286	72%	97%
DSCFFS - Supervisión	Informe	204	157	77%	143	70%	91%
Sub Tot. APNOP				70%		73%	105%
Total Pliego				72%		76%	106%

*Metas físicas programadas de acuerdo al POI Reformulado II 2014

**Ejecución acumulada al mes de setiembre 2014

***Se suprimieron sus metas de acuerdo al POI Reformulado II 2014, debido a que no podrá implementarse el presente año por no haberse completado la designación de los 02 miembros faltantes.

Avance presupuestal comparado 2012 - 2014:

Se han asignado los recursos para atender las prioridades de gestión y cumplir las metas 2014, logrando una ejecución de recursos presupuestales de S/. 1.8 millones para el mes de Setiembre, cifra que representa en promedio el 8.4% del PIM 2014.

Asimismo, la ejecución del mes de setiembre (S/. 1.8 millones), supera ampliamente la ejecución del mismo mes de los años 2013 y 2012.

Gráfico N° 3
Ejecución Presupuestal Comparado 2012-2014
(En millones de nuevos soles)

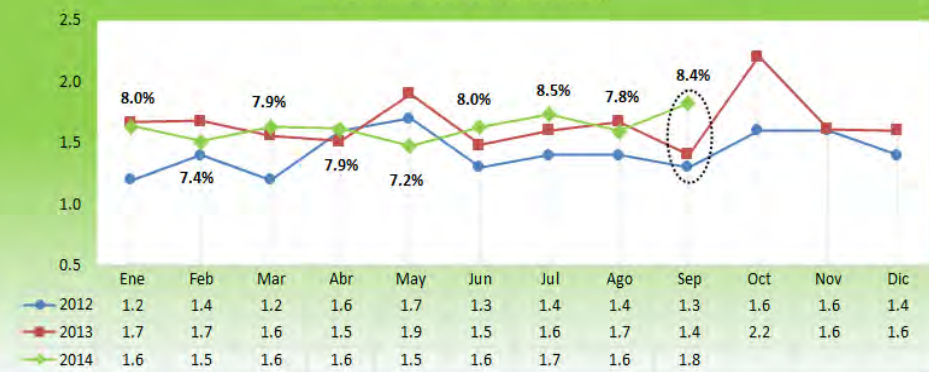
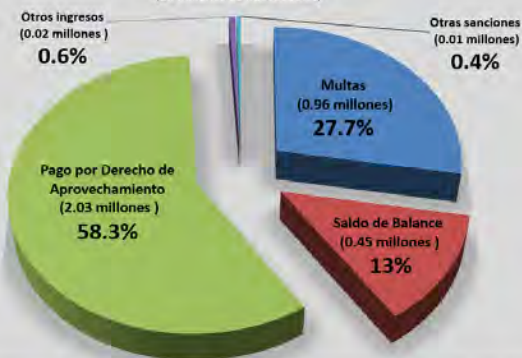


Gráfico N° 4:
Ingresos al mes de setiembre del 2014
(En millones de nuevos soles)



S/. 3.47 millones de nuevos soles de ingresos acumulados al mes de setiembre

Financiamiento por Recursos Directamente Recaudados:

La programación del POI 2014 se basó en el supuesto de recaudar S/. 1.5 millones; sin embargo al mes de Setiembre se ha acumulado la recaudación de S/. 3.02 millones, más el saldo balance de S/. 0.45 millones, se tiene en total S/. 3.47 millones de ingresos.

La principal fuente de recaudación al mes de Setiembre, se ha registrado por los ingresos por el concepto de Pago por Derecho de Aprovechamiento con aproximadamente S/. 2.03 millones.

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de Setiembre de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 09-2014 —Lunes 13 de Octubre del 2014.

Pág. 3 de 3

Ejecución Presupuestal 2009 a Setiembre 2014

Al mes de Setiembre se ha logrado el 68% de ejecución presupuestal respecto a lo programado para el presente año.

Dicho avance se encuentra dentro de los parámetros esperados, considerando que para el 2do. Semestre se han programado una mayor cantidad de supervisiones, así como la adquisición del Data Center.

Gráfico N° 5
Ejecución Presupuestal del OSINFOR
2009 - Setiembre 2014

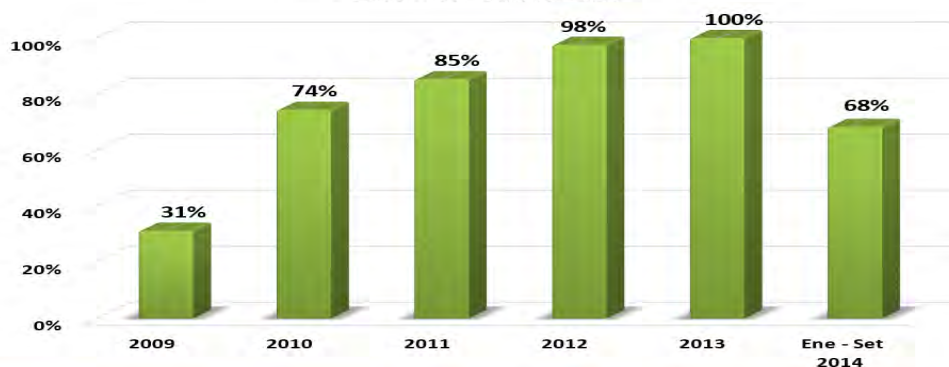


Gráfico N° 6
Recaudación de Ingresos x Rubros
2011 - Setiembre 2014



Recaudación de ingresos por rubro, periodo 2011 a Setiembre 2014

Hasta el mes de Setiembre 2014, la recaudación total ascendió a S/. 3.47 millones de nuevos soles, destacando el concepto de Pago por Derecho de Aprovechamiento (S / . 2.03 mill.) y el saldo de balance del año 2013 (S/. 0.45 mill).

Convenios de Cooperación 2011 - 2014

Hasta Setiembre del 2014, la gestión de OSINFOR ha suscrito 25 convenios en el marco de la cooperación interinstitucional, destacando en el último mes el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia - MINAMBIENTE.

Año	2011	2012	2013	2014	TOTAL
Convenio Marco	1	5	8	6	20
Convenio Específico	0	0	4	1	5
Total	1	5	12	7	25



Tipo de Acuerdo	N°	Entidad	Inicio	Fin
CONVENIO MARCO	1	Universidad Alas Peruanas	18/02/2011	17/02/2016
	2	Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático	14/09/2012	14/09/2017
	3	Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)	19/11/2012	19/11/2015
	4	Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María	07/12/2012	07/12/2015
	5	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAAP	13/12/2012	13/12/2015
	6	DEVIDA	27/12/2012	27/12/2015
	7	Instituto del Bien Común (IBC)	20/04/2013	20/04/2016
	8	Federación de comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de Atalaya (FECONAPA)	12/07/2013	12/07/2015
	9	Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN)	29/08/2013	29/08/2015
	10	Gobierno Regional de Madre de Dios	29/08/2013	28/08/2016
	11	Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIA)	25/10/2013	25/10/2015
	12	Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali (ORAU)	07/11/2013	07/11/2015
	13	Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)	20/11/2013	19/11/2016
	14	Universidad Nacional Agraria de la Molina - UNALM	09/11/2013	09/11/2016
	15	Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la Provincia de Atalaya (URPIA)	26/03/2014	26/03/2016
	16	Sociedad peruana de Derecho Ambiental (SPDA)	10/04/2014	10/04/2017
	17	Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas - AIDSESEP Atalaya (CORPIAA)	15/04/2014	15/04/2016
	18	Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL)	24/05/2014	25/05/2017
	19	Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)	08/08/2014	08/08/2016
CONVENIO ESPECÍFICO	20	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia - MINAMBIENTE	30/09/2014	29/09/2016
	21	Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)	08/03/2013	07/03/2016
	22	Ministerio Público - Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)	09/04/2013	09/04/2016
	23	RENIEC	20/09/2013	20/09/2014*
	24	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAAP	30/10/2013	31/12/2015
	25	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAAP	28/03/2014	28/03/2016

* Mientras se tenga certificados digitales vigentes el Convenio está activo.